

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	360,905,781	360,077,094
Impuestos	20,168,857	20,254,336
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	35,200,993	32,162,693
Productos	38,236	49,357
Aprovechamientos	9,342,197	7,822,368
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	272,135,546	299,788,340
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	24,019,953	0
Aplicación	211,362,387	254,825,831
Servicios Personales	108,440,368	143,815,544
Materiales y Suministros	38,181,353	42,514,245
Servicios Generales	45,571,386	38,987,455
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,781,640	1,785,523
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,986,050	7,699,700
Pensionamientos y Jubilaciones	9,389,590	13,041,900
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	12,000	2,010
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,979,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,543,394	105,251,262
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	123,558,109	72,140,821
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,805,002	66,827,675
Bienes Muebles	7,641,531	5,223,818
Otras Aplicaciones de Inversión	111,576	89,328
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-123,558,109	-72,140,821
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	6,889,936	4,887,730
Servicios de la Deuda	3,074,156	4,220,251
Interno	3,074,156	4,220,251
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,815,780	667,480
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,889,936	-4,887,730
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,095,349	28,222,712
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,926,679	16,703,967
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,022,028	44,926,679

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
VALLADOLID YUCATÁN

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
VALLADOLID, YUC.

PROFR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOAQUÍN ALBERTO VILLALOBOS DZIB
 TESORERO MUNICIPAL

LEF. MANUEL JESUS LORIA SANTOYO
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA AIDA POOT CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
VALLADOLID YUCATÁN

000193

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA
VALLADOLID YUCATÁN